

Geribá Energy GD I S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	5.948	4.144	6.475	4.221
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido (usado nas) provenientes das atividades operacionais				
Depreciação e amortização	-	-	4.106	1.630
Baixa de mais valia	-	-	-	567
Baixa de investimentos	-	-	-	(13.589)
Baixa de ativo imobilizado	-	-	4.301	-
Resultado de equivalência patrimonial	(5.959)	(4.823)	-	-
Total	(11)	(679)	14.882	(7.171)
(Aumento) redução de ativos				
Contas a receber de clientes	-	-	(2.521)	(1.757)
Impostos a recuperar	(20)	(32)	(28)	(6.146)
Adiantamento a fornecedores	(26)	-	(348)	(1.279)
Outras contas a receber	-	-	(835)	-
Aumento (redução) de passivos				
Fornecedores	-	(104)	(9.841)	12.972
Obrigações tributárias	(13)	14	512	415
Obrigações trabalhistas	-	-	-	(17)
Adiantamento de clientes	(76)	76	(76)	103
Total	(136)	(46)	(13.137)	4.291
Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades operacionais	(147)	(725)	1.744	(2.880)
Atividades de investimento				
Adições em investimentos	-	(6.823)	-	-
Venda de cotas de participações	-	-	-	13.589
Partes relacionadas	(16.108)	(588)	(14.161)	(308)
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	10.288	(16.510)
Recebimento de dividendos	-	4.823	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(16.108)	(2.588)	(3.873)	(3.229)
Atividades de financiamento				
Dividendos pagos	(1.640)	(4.562)	(1.718)	(4.639)
Integralização de capital	8.000	2.773	8.000	16.469
Partes relacionadas	9.921	5.073	(4.092)	(6.072)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	16.281	3.284	2.190	5.758
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	26	(29)	62	(351)
Saldo no início do exercício	3	32	228	578
Saldo no final do exercício	28	3	289	228
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	26	(29)	62	(351)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.